

平成23年6月24日

株 主 各 位

東京都千代田区内幸町一丁目2番2号

ITホールディングス株式会社

代表取締役社長 岡本 晋

第3期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

本年3月の東日本大震災により、被災されました地域の方々には心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第3期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

- 第3期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 第3期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、剰余金の処分として、当社普通株式1株につき金20円、総額1,755,474,260円の期末配当を行うことで決定されました。

第2号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、中尾哲雄、岡本晋、前西規夫、佐藤知樹、北川淳治、藤宮宏章、金岡克己、千年正樹、小田晋吾および石垣禎信の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小田晋吾および石垣禎信の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、米澤信行氏が選任され就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	中尾哲雄
代表取締役社長	岡本晋
取締役副社長	前西規夫
取締役副社長	佐藤知樹
取締役相談役	北川淳治

また、本総会終了後開催の監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

常勤監査役	米澤信行
常勤監査役	林唯政

配当金のお支払いについて

第3期期末配当金は、「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、ご確認の上、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受取りください。

なお、配当金の振込をご指定された株主の皆様には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。